

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2022/TTr-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên
Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.

- Căn cứ Đơn đề nghị từ nhiệm của ông Liu Chien Hung - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ V (2020-2024) như sau :

1/- Thông qua đơn đề nghị từ nhiệm của Ông Liu Chien Hung, Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024). (Có Đơn từ nhiệm kèm theo).

2/- Căn cứ vào điểm a, khoản 7 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Ông Liu Chien Hung đủ điều kiện được miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phạm Thuyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai**
 - **Hội đồng quản trị Công ty.**

- Tôi tên: LIU CHIEN HUNG
- Sinh ngày: 22/07/1973
- Hộ chiếu số: 360140789 Ngày cấp: 26/04/2021 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao
- Chỗ ở hiện tại: 204B39 Nguyễn Văn Hường Thảo Điền HCM
- Chức vụ: TV hội đồng quản trị

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cho tôi được từ nhiệm đối với công việc TV hội đồng quản trị

Lý do từ nhiệm: Do công việc cá nhân nhiều nên tôi không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia công việc tại Công ty Sơn Đồng Nai

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cùng tất cả người lao động của công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Người làm đơn

LIU CHIEN HUNG

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2022/TTr-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua bầu bổ sung thành viên
Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.

- Căn cứ Đơn đề cử của nhóm 3 cổ đông nước ngoài giới thiệu bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh làm ứng cử viên bầu vào Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2020-2024) (Có hồ sơ đề cử kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau :

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 5 thành viên trong nhiệm kỳ V (2020 – 2024), Hội Đồng Quản Trị đã có Thông báo 30/2022/TB-SDN ngày 06/04/2022 gửi các Cổ đông về việc đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Căn cứ kết quả việc đề cử và ứng cử, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản Trị như sau:

- + Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh Sinh ngày: 13/07/1969 Tại Đồng Nai
- + Số CMND: 271609389 Ngày cấp: 06/07/2010 Nơi cấp: Đồng Nai
- + Trình độ văn hóa: 12/12.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật.
- + Địa chỉ thường trú: G2/24, KP1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- + Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CPCN TungKuang
- + Kinh nghiệm Công tác : Có nhiều năm công tác, làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
- + Hồ sơ quá trình công tác, hoạt động của bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh kèm theo.

- Căn cứ vào điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đủ điều kiện tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyền

**QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

=====

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông được tiến hành theo những qui định sau đây :

1/- Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể là:

- Thiết lập danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Kiểm tra và công bố kết quả bầu cử
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

2/- Nguyên tắc bầu cử.

- Đúng luật, đúng điều lệ Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/- Tiêu chuẩn chọn người vào HĐQT.

* Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít từ 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Cty.

- Có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Cty.

4/- Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào HĐQT.

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT nếu đảm bảo điều kiện sau đây:

4.1/- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử

một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2/- Ban kiểm tra danh sách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông nêu ở điểm 4.1

4.3/- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông có cơ sở chọn lựa.

5/- Một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

6/- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

7/- Phương thức bầu cử:

7.1/- Lập danh sách bầu cử.

7.2/- Phiếu bầu in sẵn có tên những người trong danh sách bầu cử, có đóng dấu của Công Ty ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

7.3/- Phiếu bầu hợp lệ : Là do Ban bầu cử phát ra, bầu đủ số lượng (không gạch tên).

7.4/- Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu đỏ của Cty.
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi, tự ý ghi thêm tên người khác ngoài danh sách.
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

8/- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

9/- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông nếu có.

10/- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này, nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và điều lệ.

11/- Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA
M.S.Đ.N: 3600451024
Nguyễn Phạm Thuyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : LIU CHIEN HUNG
(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)
Số hộ chiếu: 360140789 ngày cấp 26/04/2021 Nơi cấp: Bộ ngoại giao
Địa chỉ thường trú : 204 B39 Nguyễn Văn Hưởng HCM
Điện thoại liên lạc : 0913941662
Tổng số cổ phần đang sở hữu là 149.353 cổ phần
(bằng chữ : Một ngàn tám trăm cổ phần)
Tương đương với 9,8 % vốn điều lệ.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Cổ đông/Nhóm cổ đông xin được đề cử (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông/Bà : Vũ Nguyễn Thị Hạnh

HC/CMND số: 271609389

Ngày cấp : 06/07/2010,

Nơi cấp : Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: G2/24 KP1, P Long Bình tân, Biên Hòa Đồng Nai

Điện thoại liên lạc : 0918 539 432

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng

Đơn vị công tác hiện nay : Công ty CPCN TungKuang

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020 - 2024).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Biên Hòa ngày 08 tháng 04 năm 2022

Cổ đông đại diện nhóm cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Liu chien Hung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/04/2022, tại Công ty CP Công Nghiệp TungKuang. Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Chúng tôi gồm có:

1/- Ông Liu Chien Hung

2/- Ông Liu Cheng Min

3/- Bà Chen Miao Lien

Là những cổ đông của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai cùng nhau nắm giữ 282.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Sau đây chúng tôi thống nhất đề cử:

Bà: Vũ Nguyễn Thị Hạnh Sinh năm: 13/07/1969

CMND số: 271609389 Ngày cấp : 06/07/2010, Nơi cấp : Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: G2/24 KP1, P Long Bình tân, Biên Hòa Đồng Nai

Hiện đang sở hữu: 0

Làm ứng viên đề bầu vào Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

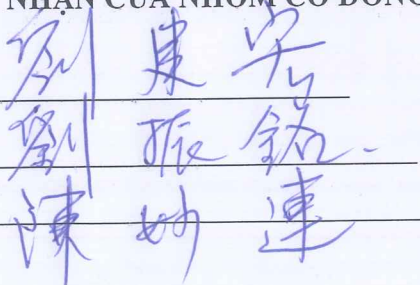
Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho những người có tên trên nghe và nhất trí ký tên xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1/- Ông Liu Chien Hung

2/- Ông Liu Cheng Min

3/- Bà Chen Miao Lien



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	VŨ NGUYỄN THỊ HẠNH
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh :	13/07/1969
Nơi sinh :	Biên Hòa
Số CCCD/CMND :	271609389 Ngày cấp : 06/07/2010 Nơi cấp : CA Đồng Nai.
Quốc tịch :	Việt Nam
Dân tộc :	Kinh
Địa chỉ thường trú:	G2/24 KP 1, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc :	0918539432
Trình độ chuyên môn :	12/12
Quá trình công tác :	Từ nhỏ đến 1988 đi học 1988-1993 học Đại học 1995 làm nhân viên xưởng sữa Vinamill 1995-1998 Làm kế toán Cty Ngọc Thu 1998 đến nay Làm kế toán CTY CP CN Tung Kuang

Các chức vụ công tác hiện nay

tại tổ chức niêm yết (nếu có): Không

Các chức vụ hiện nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Kế toán trưởng tại CTY CP CN Tung Kuang

Số CP : 1.700 cổ phần (chiếm _____%) vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty : Không .

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không .

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên Hòa, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương**



Lưu Chiên Hưng

[Signature]

Vũ Nguyễn Thị Hạnh

